

Návrh na střednědobý výhled rozpočtu na období 2026-2028 svazku Kraj Smetany a Martinů



	Skutečnost 2023	Upravený rozpočet 2024	Očekávaná skutečnost 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh výhledu 2026	Návrh výhledu 2027	Návrh výhledu 2028
1 Příjmy							
2 Členské příspěvky	58,9	59,0	58,3	59,0	59,0	59,0	59,0
3 Příjmy za prodej zboží, ostatní	5,5	5,0	11,6	8,0	5,0	5,0	5,0
4 Investiční dotace od KrÚ	499,6	520,5	520,5	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Investiční dotace od obcí	569,5	1060,2	1059,6	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Příjmy celkem	1133,5	1644,7	1650,0	67,0	64,0	64,0	64,0
7							
8 Výdaje							
9 Mzdové výdaje a zákonné pojištění	44,0	33,4	33,4	33,4	33,4	33,4	33,4
10 Nákup služeb, zboží, propagace	21,5	31,5	31,5	31,5	31,0	31,0	31,0
11 Servisní služby na program Fenix a Flux	6,2	6,5	6,8	7,0	7,0	7,0	7,0
12 Bankovní poplatky	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
13 Turistická odpočívadla	0,0	431,7	431,7	0,0	0,0	0,0	0,0
14 Komunální technika	641,3	1149,0	1148,4	0,0	0,0	0,0	0,0
15 Nabíječky na elektrokola	427,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16 Rezervy	0,0	2,6	0,0	2,6	2,0	2,0	2,0
17 Výdaje celkem	1141,5	1655,7	1652,8	75,5	74,4	74,4	74,4
18							
19 Saldo příjmů a výdajů	8,0	11,0	2,8	8,5	10,4	10,4	10,4
20							
21 Stav běžných finančních prostředků k 31.12.	55,2		50,0	41,5	31,1	20,7	10,3

Schvalování střednědobého výhledu rozpočtu vyplývá z ustanovení zákona č.250/2000 Sb., v platném znění o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Výhled je pomocným nástrojem svazku pro střednědobé finanční plánování jeho rozvoje. Obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích. Cílem výhledu je poskytnout informace o finančních možnostech svazku v nejbližších letech.

Příjmy

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2026 až 2028 vychází z možností a plánů svazku. Dotace do výhledu nenavrhujeme, protože nemáme v této chvíli žádné přísliby nebo smlouvy na tyto finance. Příjmy za prodej materiálů svazku (pexesa, sešitky pověstí, pohlednice).

Výdaje

Výdaje jsou ve výhledu navrhovány dle předpokladu vývoje, smluvních ujednání a každoročních opakovaných činností (mzdové výdaje, ostatní služby, propagace svazku)

24.10.2024 Vypracovala: Marcela Jandíková, účetní svazku

ing.Naděžda Šauerová, ředitelka svazku

Návrh na střednědobý výhled rozpočtu na období 2026-2028 svazku Kraj Smetany a Martinů

Usnesení:

Valná hromada schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na období 2026-2028.

Potvrzujeme, že návrh střednědobého výhledu rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce členské obce a v elektronické podobě způsobem umožňující dálkový přístup.

Vyvěšeno dne: 11. 11. 2024

Sejmuto dne:

24.10.2024

Vypracovala: Marcela Jandíková, účetní svazku

ing.Naděžda Šauerová, ředitelka svazku